

les COMPAGNONS

d'**Arcadie**

Des outils indispensables pour votre gestion.



Procédures de maintenance (PM)

Libérez-vous des contraintes... et (re) organisez, comme vous le souhaitez, vos dossiers de gestion et de comptabilité.

Le Compagnon «Procédures de maintenance» permet d'intervenir directement sur des dossiers commerciaux ou comptables pour effectuer des opérations non standard. Ces procédures automatisées fonctionnent avec les logiciels Sage ligne 100 sous SQL Server.

Parmi les procédures existantes en standard : recodification d'une fiche article, d'une fiche client ou fournisseur, réaffectation des mouvements, modification d'un représentant sur facture comptabilisée, suppression d'une fiche client en double, archivage d'une fiche article...

QUESTIONS/RÉPONSES

Certaines des références articles de mon dossier de gestion commerciale ont été mal codifiées. Puis-je les modifier ?

Le Compagnon «Procédures de Maintenance» a été conçu typiquement pour ce genre de cas ! Une procédure automatique va faire cette opération, habituellement «verrouillée» avec les produits SAGE. Bien évidemment toutes les informations rattachées à cette fiche article sont traitées par la procédure : mouvements de ventes, d'achats, de stocks, tarifs d'exception...

Certains comptes clients dans ma gestion commerciale sont en doublons sous des codes différents. Comme ils sont associés à un historique commercial je ne peux pas les supprimer.

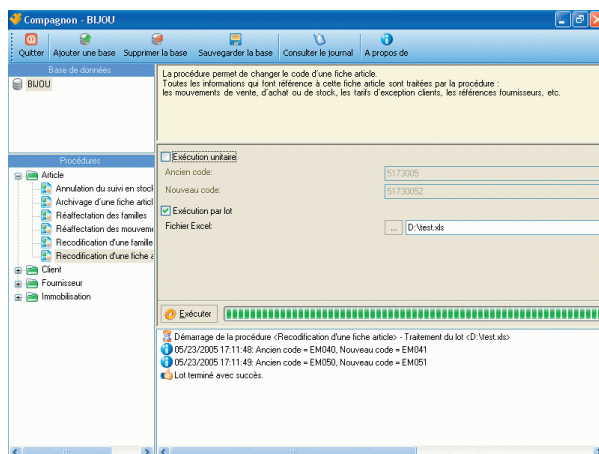
Avec le Compagnon «Procédures de Maintenance» vous allez pouvoir supprimer la fiche en double tout en réaffectant son historique au compte que vous conservez.

Si j'utilise le Compagnon «Procédures de Maintenance», est-ce que je sais ce qu'il se passe ?

Non seulement vous suivez étape par étape les actions sur l'écran, mais aussi le Compagnon «Procédures de Maintenance» conserve un fichier journal ou un rapport des procédures exécutées.

J'ai 3000 articles à recodifier, puis-je automatiser l'opération ?

Bien sûr ! Créez dans un fichier Excel 2 colonnes, avec l'ancien et le nouveau code,... et lancez l'exécution par lots.



« CUBI-SPOT, CONSERVOR, PROSTEEL, LANGUEDOC CHIMIE...
utilisent les Compagnons d'Arcadie »

Le Compagnon «Procédures de Maintenance» :

- Réalise des opérations non gérées par SAGE.
- Propose une bibliothèque de procédures qui résout des problèmes concrets de la gestion informatique de l'entreprise.
- Très simple à utiliser, agit seul et peut sérialiser les opérations.
- Journalise les opérations réalisées.



Exemples de procédures de maintenance

Recodification d'une fiche article

La procédure permet de changer le code d'une fiche article. Toutes les informations qui font référence à cette fiche article sont traitées par la procédure : les mouvements de ventes, d'achats ou de stocks, les tarifs d'exception clients, les références fournisseurs, etc.

Réaffectation des mouvements

La procédure remplace une référence article par une autre référence sur l'ensemble des mouvements de ventes, d'achats, de stocks ou de caisses.

La référence de remplacement doit bien sûr exister ! Les désignations des mouvements ne sont par contre pas remplacées. Attention, un réajustement des cumuls est nécessaire après l'exécution de la procédure si la référence remplacée, ou la référence de remplacement, est suivie en stock.

Archivage d'une fiche article

Les mouvements de vente, d'achat ou de caisse qui font référence à l'article à archiver sont réaffectés : le code de l'article à archiver est remplacé sur l'ensemble de ces mouvements par la référence d'archivage.

L'article d'archivage ne doit pas être suivi en stock ; sa seule vocation est de permettre la consultation des historiques commerciaux.

La procédure supprime ensuite la fiche article à archiver. Toutes les informations attachées à cette fiche article sont supprimées : les tarifs d'exceptions, les conditionnements, etc. ainsi que les mouvements de stocks de l'article à archiver.

Annulation du suivi en stock d'un article

La procédure permet d'annuler le mode de suivi en stock d'un article. L'article suivi en stock passe en mode suivi de stock «Aucun».

Tous les mouvements de stocks associés à l'article sont également supprimés.

Recodification d'une fiche client

La procédure permet de changer le code d'une fiche client. Toutes les informations qui font référence à cette fiche client sont traitées par la procédure : les mouvements de vente, les tarifs, les contacts du client, les écritures comptables, etc.

Recodification d'une fiche fournisseur

La procédure permet de changer le code d'une fiche fournisseur. Toutes les informations qui font référence à cette fiche fournisseur sont traitées par la procédure : les mouvements d'achats, les tarifs, les contacts du fournisseur, les écritures comptables, etc.

Suppression d'une fiche en double

La procédure supprime la fiche d'un client qui existe déjà sous un autre code. L'historique commercial de la fiche client supprimée est réaffecté au compte client conservé. Toutes les autres informations de la fiche supprimée, comme les informations bancaires, les contacts, etc., sont supprimées.

Autres exemples de procédures ...

(spécifiques ou standards) : suppression de doublons clients, changement de prix sur portefeuilles de commandes, recodification d'une famille article, synchronisation des stocks entre deux entités commerciales, transfert du bon de commande fournisseur (d'un dossier source) vers un BC client (vers un autre dossier de destination), archivage (et/ou restauration) de devis...

A vous de jouer maintenant !

Distributeurs, vous pouvez vous aussi créer une procédure spécifique pour votre client ou nous demander de la réaliser.